

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Placas
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.188.771,67	Legislativa	2.194.677,20
Contribuições	518.701,85	Administração	16.955.939,37
Receita Patrimonial	646.156,96	Assistência Social	4.480.936,92
Transferências Correntes	107.895.003,67	Saúde	19.692.570,46
Outras Receitas Correntes	225.567,52	Educação	48.257.246,59
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.534.583,15	Cultura	510.252,29
subtotal orçamentária	106.939.618,52	Urbanismo	1.048.622,21
CONTRAPARTIDA		Saneamento	3.121.459,16
EMPENHADA E A PAGAR - PMP	2.990.161,09	Gestão Ambiental	2.001.001,47
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	332.968,10	Agricultura	587.838,37
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.512.506,09	Energia	317.885,52
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	229.901,33	Transporte	3.422.537,50
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.163.609,68	Desporto e Lazer	160.405,71
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	870.659,40	subtotal orçamentária	102.751.372,77
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	143.558,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	8.243.364,52	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FMAS	7.744,59
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - FMMA	3.436,50
SALARIO FAMILIA - CMP	358,92	SALARIO FAMILIA - FMS	11.246,69
SALARIO FAMILIA - FME	2.559,45	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	51.502,94
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	44.231,85	SALARIO FAMILIA - PMP	9.984,35
SALARIO MATERNIDADE - CMP	3.200,00	SALARIO MATERNIDADE - CMP	1.600,00
SALARIO MATERNIDADE - FME	22.644,88	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	7.042,67
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	154.224,27	SALARIO MATERNIDADE - FMMA	1.188,00
subtotal	227.219,37	SALARIO MATERNIDADE - FMS	41.477,99
SENTENÇAS JUDICIAIS		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	182.095,11
DEPÓSITO JUDICIAL - CMP	6.183,19	SALARIO MATERNIDADE - PMP	1.166,67
subtotal	6.183,19	subtotal	318.485,51
CONSIGNAÇÕES		SENTENÇAS JUDICIAIS	
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - CMP	27.450,64	DEPÓSITO JUDICIAL - CMP	6.183,19
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FMAS	15.621,47	subtotal	6.183,19
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FMMA	4.075,88	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FMS	81.053,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	4.001,52
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FUNDEB	49.931,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMP	9.300,00
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - PMP	45.195,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CMP	24.098,27
EMPRESTIMO-BASA - FMAS	939,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	196.130,67
EMPRESTIMO-BASA - FMMA	1.990,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	258.456,56
EMPRESTIMO-BASA - FMS	79.545,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	28.000,00
EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	173.560,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	368.558,47
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	190.130,90
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMP	2.274.616,68
RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO CONTADOR		LEILA RAQUEL POSSIMOSER PREFEITA MUNICIPAL	

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Placas
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRÉSTIMO-BASA - PMP	27.607,42	subtotal	3.353.293,07
EMPRÉSTIMO-BB - FMS	4.516,77	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO-BB - FUNDEB	410.762,07	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - CMP	27.450,64
EMPRÉSTIMO-BB - PMP	17.201,07	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FMAS	14.938,86
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	21.082,79	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FMMA	4.075,88
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	8.103,82	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FMS	78.622,33
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	393.844,84	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FUNDEB	50.454,71
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	855.882,20	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - PMP	45.195,80
EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	63.579,92	EMPRESTIMO-BASA - FMAS	939,00
EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	105.567,03	EMPRESTIMO-BASA - FMMA	1.990,00
EMPRÉSTIMO-SICRED - FMS	24.637,13	EMPRESTIMO-BASA - FMS	79.464,64
EMPRÉSTIMO-SICRED - PMP	1.290,45	EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	173.560,63
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	104.045,10	EMPRESTIMO-BASA - PMP	27.607,42
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	32.672,70	EMPRÉSTIMO-BB - FMS	4.419,48
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.014,24	EMPRÉSTIMO-BB - FUNDEB	410.762,07
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	44.737,20	EMPRÉSTIMO-BB - PMP	17.201,07
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	252.050,90	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	21.082,79
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.973.949,17	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	8.103,82
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	91.883,12	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	383.171,10
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	95.744,59	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	855.882,20
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	22.571,97	EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	63.579,92
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	49.224,66	EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	105.567,03
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	18.465,61	EMPRÉSTIMO-SICRED - FMS	21.961,94
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	361.133,83	EMPRÉSTIMO-SICRED - PMP	1.290,45
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	1.872.377,01	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	99.164,70
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	195.555,75	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	30.244,30
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	513,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	843,71
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	5.409,37	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	44.511,91
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	59.384,84	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	72.238,02
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	3.362,10	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.906.177,05
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	52.128,33	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	172.766,51
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	133.523,60	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	97.812,06
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	114.554,44	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	23.960,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	19.203,20	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	50.543,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.000,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	18.215,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.124,80	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	381.479,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	16.342,19	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	1.869.821,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	21.590,96	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	112.985,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	15.297,68	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	1.528,03
SINDSAUDE - FMS	621,28	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	6.009,71
SINSPPLA - FMAS	649,52	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	58.109,98
SINSPPLA - FMMA	225,92	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	3.578,11
SINSPPLA - FMS	6.220,00	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	61.589,17
SINSPPLA - FUNDEB	484,96	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	131.838,11
SINSPPLA - PMP	1.073,12	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	114.554,44
SINTEPP - FME	229,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	19.203,20

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Placas
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2024
Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
SINTEPP - FMS		105,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME		4.000,00
SINTEPP - FUNDEB		156.308,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA		3.124,80
SINTESP - FMS		46.445,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		14.423,40
	subtotal	8.189.662,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		21.280,32
			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP		16.927,77
	subtotal extra-orçamentária	8.423.064,98	SINDSAUDE - FMS		726,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINSPPLA - FMAS		734,24
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SINSPPLA - FMMA		225,92
CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - CMP		2.054.000,00	SINSPPLA - FMS		5.293,40
	subtotal	2.054.000,00	SINSPPLA - FUNDEB		484,96
			SINSPPLA - PMP		1.129,60
	subtotal transferências recebidas	2.054.000,00	SINTEPP - FME		229,12
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		SINTEPP - FUNDEB		156.308,48
BANCOS			SINTESP - FMS		41.589,22
BANPARA.....170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)		14.408,19		subtotal	7.940.975,41
BANPARA.....247.881-1 (FMAS)		13.622,59		subtotal extra-orçamentária	11.618.937,18
BANPARA.....247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S		12.788,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....601.654-5 (PETE-TRANSP. ES		38.796,93	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES		22.421,23	CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - PMP		2.054.000,00
BANPARA.....762.330-5 (CONSTRUÇÃO DO C		43.472,44	MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP		157.624,23
BANPARA.....768.409-6 (QUADRA POLIESPO		234.420,45		subtotal	2.211.624,23
BANPARA.....800.974-0 (CV-CONSTRUÇÃO P		166.811,33			
BANPARA.....800.975-9 (CV-CONST.CÁSA A		171.400,83		subtotal transferências concedidas	2.211.624,23
BANPARA.....800.976-7 (CV-CASA DO CONS		4.628,15	SALDOS ATUAIS	Mês atual	
BANPARA.....846.487-1 (CV-C.CONCHA ACU		551.545,30	CAIXA GERAL		
BANPARA.....846.760-9 (CV-FEIRA EXPOSI		1.045,17	CAIXA-PMP - PMP		252,99
BANPARA.....897.960-0 (CV-COMBUSTÍVEL		85.715,63		subtotal	252,99
BASA.....202.003-2 (FPM-PLACAS)		734,46	BANCOS		
BASA.....202.006-7 (CMP-BASA)		193.092,94	BANPARA.....170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)		18,55
BASA.....202.007-5 (TRIBUTOS)		1,64	BANPARA.....247.881-1 (FMAS)		1.305.512,74
BASA.....202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR		9,50	BANPARA.....247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S		1.326.934,51
BASA.....202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI		48.727,83	BANPARA.....601.654-5 (PETE-TRANSP. ES		14.245,99
BASA.....340.002-5 (FMAS-CONTRAPART		8.797,82	BANPARA.....601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES		32.655,21
BB.....11.945-8 (FME-QUADRA DE ES		155,41	BANPARA.....768.409-6 (QUADRA POLIESPO		26.666,50
BB.....13.999-8 (VIG SANITÁRIA)		464,46	BANPARA.....800.974-0 (CV-CONSTRUÇÃO P		1.658.857,02
BB.....14.302-2 (ICMS-URUARÁ)		1.960,66	BANPARA.....800.975-9 (CV-CONST.CÁSA A		214.422,55
BB.....14.338-3 (FME-CONTRAPARTI		56.065,70	BANPARA.....846.487-1 (CV-C.CONCHA ACU		322.976,55
BB.....14.867-9 (PMP-PLACAS)		407,63	BANPARA.....897.960-0 (CV-COMBUSTÍVEL		10.111,37
BB.....16.423-2 (BRASIL ALFABETI		3.753,49	BANPARA.....926.993-2 (CV-BLOQUETE VIL		691.622,32
BB.....18.259-1 (QUADRA KM 10)		44.751,77	BANPARA.....930.994-2 (ICMS-PLACAS)		62.894,92
BB.....18.311-3 (CRECHE KM 10)		43.217,77	BANPARA.....950.266-1 (CENTRO EVENTOS		280.569,39
BB.....18.312-1 (CRECHE KM 221)		194.485,44	BASA.....202.003-2 (FPM-PLACAS)		2.314,86
BB.....20.193-6 (CRECHE ALTO PAR		4.823,81	BASA.....202.006-7 (CMP-BASA)		206.824,65
BB.....20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52		1.703,66			

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Placas
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2024
Página : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S			
BB.....	20.704-7	(CV-ÁGUA OTOBELL	43.280,57	BASA.....	202.007-5 (TRIBUTOS)	1,64
BB.....	25.151-8	(ITR)	418,09	BASA.....	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR	9,50
BB.....	26.395-8	(FPM)	884,25	BASA.....	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI	11.134,05
BB.....	28.997-3	(FUS-FUNDO U DE	138.224,08	BASA.....	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART	10.057,46
BB.....	29.199-4	(LEI PAULO GUSTA	52.138,89	BB.....	11.945-8 (FME-QUDRA DE ES	163,70
BB.....	29.200-1	(LEI PAULO GUSTA	86.723,78	BB.....	13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	489,21
BB.....	36.300-6	(QSE-SALÁRIO EDU	5.216,56	BB.....	14.302-2 (ICMS-URUARA)	6,79
BB.....	37.445-8	(TRANSPORTE ESCO	37.834,32	BB.....	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI	91.330,44
BB.....	37.446-6	(FME-PEJA)	1.015,61	BB.....	14.867-9 (PMP-PLACAS)	1,27
BB.....	38.214-0	(CIDE)	0,55	BB.....	16.423-2 (BRASIL ALFABETI	3.953,55
BB.....	39.647-8	(ILUMINACAO PUBL	1.332,35	BB.....	18.259-1 (QUADRA KM 10)	47.137,08
BB.....	44.796-X	(PMP-FARMACIA BA	628,67	BB.....	18.312-1 (CRECHE KM 221)	204.851,71
BB.....	50.454-8	(SNA-SIMPLES NAC	1.793,08	BB.....	20.193-6 (CRECHE ALTO PAR	5.080,92
BB.....	58.022-8	(PMP-CAUÇÃO)	105.051,15	BB.....	25.145-3 (FEP-FUNDO ESPEC	35.968,97
BB.....	63.478-6	(BLMAC)	152,05	BB.....	25.151-8 (ITR)	533,27
BB.....	65.282-2	(FMS-FARMÁCIA BÁ	18.375,02	BB.....	26.395-8 (FPM)	103.736,43
BB.....	65.283-0	(FMS-PAB FIXO)	33.037,34	BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE	341.239,90
BB.....	65.285-7	(VIGILÂNCIA SANI	3.027,30	BB.....	29.200-1 (LEI PAULO GUSTA	1.011,21
BB.....	67.515-6	(ISS STN)	19.511,44	BB.....	29.708-9 (LEI ALDIR BLANC	5.111,90
BB.....	82.162-4	(AFM)	8.036,82	BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU	80.754,92
BB.....	94.738-5	(FMAS-BCP ESCOLA	1.143,29	BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO	294.900,32
BB.....	94.741-5	(FMAS-AEPETI)	27,05	BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	1.069,74
BB.....	94.745-8	(FMAS-BOLSA FAMI	55.074,17	BB.....	38.214-0 (CIDE)	33,80
BB.....	94.747-4	(FMAS-IGDSUAS)	107,58	BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL	206.850,45
BB.....	94.756-3	(FMAS-SCFV)	23.459,14	BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA	662,18
BB.....	99.067-1	(CRIANÇA FELIZ)	1.904,55	BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC	1.052,46
BB.....	101.963-5	(FMAS-CUSTEIO)	36.470,08	BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC	56.725,34
BB.....	102.425-6	(FUNDEB)	437.469,07	BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	110.650,47
BB.....	105.618-2	(FMS-CUSTEIO SUS	9.184,46	BB.....	63.478-6 (BLMAC)	160,15
BB.....	105.619-0	(FMS-INVESTIMENT	108.879,02	BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ	18.396,88
BB.....	108.335-X	(TRIBUTOS BB)	14.691,70	BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	46.254,43
BB.....	117.325-1	(FME-PDDE)	14.986,16	BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI	2.938,45
BB.....	118.352-4	(FIA-INFANCIA AD	15.241,35	BB.....	67.515-6 (ISS STN)	8.834,35
BB.....	120.320-7	(PROG. AUXILIO B	207,65	BB.....	82.162-4 (AFM)	9,22
BB.....	122.640-1	(SIGTV-SUAS CUST	410.050,84	BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA	1.204,23
BB.....	126.337-4	(PROCAD-SUAS)	195,57	BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	28,49
BB.....	127.339-6	(TRANSF. ESPECIA	251.744,82	BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI	59.945,82
BB.....	128.144-5	(PISO ENFERMAGEM	148.310,12	BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	113,32
BB.....	128.920-9	(SIGTV-GND3 CUST	262.980,23	BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	21.235,46
BB.....	129.310-9	(ESCOLA T. INTEG	313.912,46	BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	105,93
BB.....	129.495-4	(DC-AJUDA HUMANI	948.083,00	BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	7.436,36
BB.....	283.144-9	(ICMS DESONERAÇA	12.350,26	BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	4.929.801,74
CEF.....	624.009-3	(FARMÁCIA BÁSICA	10,01	BB.....	105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS	2.390.138,53
CEF.....	624.010-7	(PAB-FIXO)	10,18	BB.....	105.619-0 (FMS-INVESTIMENT	114.682,38
CEF.....	624.012-3	(TETO FINANCEIRO	10,03	BB.....	108.335-X (TRIBUTOS BB)	68.927,60
CEF.....	624.013-1	(VIGILÂNCIA SANI	10,03	BB.....	117.325-1 (FME-PDDE)	25.663,23

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
CEF.....624.015-8	(FMS-BLAFB)	70,23	BB.....118.352-4	(FIA-INFANCIA AD	46.204,25
CEF.....624.017-4	(FMS-CUSTEIO)	23,01	BB.....119.984-6	(FMS 13º SALÁRIO	163.479,78
CEF.....624.019-0	(FMS-INVESTIMENT	6,95	BB.....120.320-7	(PROG. AUXILIO B	134,78
CEF.....647.168-5	(CV-PMP)	4.839,17	BB.....122.640-1	(SIGTV-SUAS CUST	93.359,53
CEF.....647.188-0	(ADEQUAÇÃO E. VI	1.496.534,75	BB.....126.337-4	(PROCAD-SUAS)	205,86
CEF.....647.192-8	(CV-ABAST.ÁGUA R	1.130.649,57	BB.....127.339-6	(TRANSF. ESPECIA	33,85
CEF.....672.003-0	(EMENDA PARLAMEN	7.319,12	BB.....128.920-9	(SIGTV-GND3 CUST	59.169,70
CEF.....672.007-3	(EMENDA PARLAMEN	88.320,31	BB.....129.310-9	(ESCOLA T. INTEG	647.918,39
NOBEBANK.....825.569.580-0	(TRIBUTOS)	16.322,33	BB.....130.527-1	(CFM)	60,39
SICREDI.....5.146-3	(CMP-SICREDI)	215,78	BB.....132.099-8	(DEFESA CIVIL)	248.461,44
	subtotal	8.331.726,24	BB.....283.144-9	(ICMS DESONERAÇÃ	15.008,69
			CEF.....624.019-0	(FMS-INVESTIMENT	7,37
	subtotal saldos anteriores	8.331.726,24	CEF.....647.168-5	(CV-PMP)	5.103,00
			CEF.....647.188-0	(ADEQUAÇÃO E. VI	536.448,56
			CEF.....647.192-8	(CV-ABAST.ÁGUA R	25.306,55
			CEF.....672.003-0	(EMENDA PARLAMEN	7.717,80
			CEF.....672.007-3	(EMENDA PARLAMEN	93.135,48
			SICREDI.....5.146-3	(CMP-SICREDI)	809,29
				subtotal	17.409.587,09
				subtotal saldos atuais	17.409.840,08
TOTAL RECEITAS		133.991.774,26	TOTAL DESPESAS		133.991.774,26

Placas, 31 de Agosto de 2024.

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL